

ALLEGATO 3 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Entrate - Dati Previsionali Anno 2015

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		Competenza	Cassa
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE		
	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	12.863.924,88	15.484.246,13
	CATEGORIA 2^ - TASSE	9.094.888,01	14.210.793,73
	CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	6.181.721,89	5.659.938,56
	TOTALE TITOLO I	28.140.534,78	35.354.978,42
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
	CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	386.822,61	1.248.743,39
	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	848.011,97	2.089.532,71
	CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00
	CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	325.595,63
	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	90.673,39	106.173,39
	TOTALE TITOLO II	1.325.507,97	3.770.045,12
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.845.901,00	1.811.099,95
	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DI BENI COMUNALI	176.526,98	333.611,50
	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI	50.200,00	50.200,00
	CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00
	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	405.880,66	483.088,04
	TOTALE TITOLO III	2.478.508,64	2.677.999,49

TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	75.000,00	78.718,64
	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	664.908,75	780.248,04
	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	7.758.813,24	9.955.009,22
	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	67.063,14
	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	2.000.000,00	2.424.547,30
	CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	1.069,30
	TOTALE TITOLO IV	10.498.721,99	13.306.655,64

TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00
	CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	0,00	5.472.789,65
	CATEGORIA 4^ - EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	5.472.789,65

TOTALE TITOLO VI – ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI	11.234.285,72	12.282.107,79
--	----------------------	----------------------

TOTALE	53.677.559,10	72.864.576,11
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	60.540.571,95	84.864.576,11

Spesa - Dati Previsionali

Anno 2015

Interventi / Funzioni e Servizi		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1	PERSONALE	4.017.100,00	4.544.615,94	52.900,00	52.900,00	1.675.300,00	1.741.886,64	709.200,00	709.308,10
2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	62.997,52	90.563,50	25.610,00	25.610,00	55.717,95	94.759,57	224.097,76	326.299,65
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.836.135,20	4.112.904,95	94.407,94	107.606,08	116.029,41	171.697,02	1.872.139,65	2.134.931,53
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	57.502,75	108.143,89	1.000,00	1.000,00	13.653,00	17.021,12	35.561,01	47.169,32
5	TRASFERIMENTI	323.603,49	806.352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	176.399,00	210.846,50
6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	44.815,22	59.371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	238.331,51	238.331,51
7	IMPOSTE E TASSE	308.096,50	329.956,86	3.500,00	3.500,00	111.700,00	115.065,64	32.940,00	34.324,19
8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	179.900,00	551.837,48	0,00	0,00	10.750,00	11.507,77	0,00	0,00
9	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.551.731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FONDO DI RISERVA	98.778,53	98.778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI		8.480.661,03	10.702.525,37	177.417,94	190.616,08	1.983.150,36	2.151.937,76	3.288.668,93	3.701.210,80
1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.160.000,00	1.955.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.500,74	2.714.945,45
2	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	150.000,00	175.823,81	0,00	0,00	62.500,00	123.479,95	10.000,00	10.000,01
6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	102.074,00	187.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		2.412.074,00	2.318.818,27	0,00	0,00	62.500,00	123.479,95	1.968.500,74	2.724.945,46
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		1.254.253,18	1.254.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		12.146.988,21	14.275.596,82	177.417,94	190.616,08	2.045.650,36	2.275.417,71	5.257.169,67	6.426.156,26

FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI		FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		FUNZIONE 10- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
157.400,00	157.400,06	68.000,00	69.802,85	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	605.800,00	660.771,13	805.400,00	805.400,00
14.856,57	21.888,43	4.164,01	5.852,42	11.139,11	11.284,11	0,00	0,00	12.774,01	22.178,70	40.864,85	86.735,57
751.544,42	1.111.037,02	334.197,53	491.772,37	339.513,00	373.653,64	1.286.145,00	1.460.093,19	8.710.446,87	8.875.636,88	1.380.557,11	1.934.358,64
28.969,26	30.428,78	261,00	455,06	8.500,00	8.859,28	0,00	0,00	9.010,04	22.654,41	44.662,60	46.184,12
131.121,90	163.575,44	12.995,00	15.995,00	26.550,00	80.961,80	46.621,87	55.392,18	65.137,00	95.638,00	894.379,97	1.173.234,98
18.817,73	18.817,73	64.739,34	64.739,34	0,00	0,00	365.556,14	365.556,14	115.283,02	115.283,02	0,00	0,00
10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	40.200,00	53.165,29	33.742,00	35.291,27
0,00	0,00	0,00	146.665,15	0,00	3.356,97	65.000,00	80.164,81	65.000,00	142.300,86	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.113.409,88	1.513.847,46	484.356,88	795.282,19	451.702,11	544.115,80	1.763.323,01	1.961.206,32	9.623.650,94	9.987.628,29	3.199.606,53	4.081.204,58
3.272.063,54	3.328.674,14	1.050.850,00	878.580,89	0,00	0,00	3.034.938,34	3.342.334,40	4.544.785,27	7.271.716,50	75.000,00	264.705,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36.885,72	0,00	0,00	60.000,00	61.335,90	70.000,00	188.034,83	40.000,00	53.967,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	29.728,19	0,00	0,00
20.000,00	38.100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,44	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.292.063,54	3.403.660,52	1.050.850,00	878.580,89	60.000,00	61.335,90	3.104.938,34	3.530.369,23	4.599.785,27	7.356.134,19	75.000,00	264.705,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.405.473,42	4.917.507,98	1.535.206,88	1.673.863,08	511.702,11	605.451,70	4.868.261,35	5.491.575,55	14.223.436,21	17.343.762,48	3.274.606,53	4.345.910,10

FUNZIONE 11- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		FUNZIONE 12- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		TOTALE SPESE	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
344.500,00	344.500,00	0,00	0,00	8.497.400,00	9.148.384,72
6.425,70	10.713,84	0,00	0,00	458.647,48	695.885,79
39.077,85	63.983,45	0,00	0,00	16.760.193,98	20.837.674,77
783,00	1.474,14	0,00	0,00	199.902,66	283.390,12
2.300,00	9.864,46	0,00	0,00	1.679.108,23	2.611.861,07
0,00	0,00	0,00	0,00	847.542,96	862.099,25
23.542,00	23.776,65	0,00	0,00	568.620,50	609.979,90
0,00	0,00	0,00	0,00	320.650,00	935.833,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.731,82	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	98.778,53	98.778,53
416.628,55	454.312,54	0,00	0,00	30.982.576,16	36.083.887,19
443.745,00	444.510,70	0,00	0,00	16.539.882,89	20.201.027,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.500,00	0,00	0,00	392.500,00	652.027,28
0,00	0,00	0,00	0,00	117.074,00	217.162,52
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	38.823,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443.745,00	447.010,70	0,00	0,00	17.069.456,89	21.109.040,63
0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.253,18	1.254.253,18
				11.234.285,72	11.548.033,78
860.373,55	901.323,24	0,00	0,00	60.540.571,95	69.995.214,78